

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2025 рік

1.	<b>1000000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1010000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ культури Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1010160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0111</b> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	805 692,00	0,00	805 692,00	734 004,33	0,00	734 004,33	-71 687,67	0,00	-71 687,67
1	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.</i>	805 692,00	0,00	805 692,00	734 004,33	0,00	734 004,33	-71 687,67	0,00	-71 687,67

По загальному фонду економія в сумі 71687,67 грн за рахунок вакантної посади головного спеціаліста.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць : в т.ч. жінок	2,00	0,00	2,00	1,33	0,00	1,33	-0,67	0,00	-0,67
Посада головного спеціаліста була вакантною										
	Продукту									
2	кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг	300,00	0,00	300,00	369,00	0,00	369,00	69,00	0,00	69,00
Збільшилася кількість виконання листів										
	Ефективності									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	402 846,00	0,00	402 846,00	551 883,00	0,00	551 883,00	149 037,00	0,00	149 037,00
Витрати збільшилися на 149037,00 грн.										
4	кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника	150,00	0,00	150,00	277,00	0,00	277,00	127,00	0,00	127,00
Кількість виконаної кореспонденції становить на 127 од. більше ніж було заплановано										
	Якості									
5	% вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	662 066,97	0,00	662 066,97	734 004,33	0,00	734 004,33	110,87	0,00	110,87

1.	Здійснення наданих законодавством поновачень у сфері культури.	662 066,97	0,00	662 066,97	734 004,33	0,00	734 004,33	110,87	0,00	110,87
В 2025р. було підвищення заробітної плати.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць : в т.ч. жінок	1,00	0,00	1,00	1,33	0,00	1,33	133,00	0,00	133,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	471,00	0,00	471,00	369,00	0,00	369,00	78,34	0,00	78,34
	<b>Ефективності</b>									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	662 066,97	0,00	662 066,97	551 883,00	0,00	551 883,00	83,36	0,00	83,36
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	471,00	0,00	471,00	277,00	0,00	277,00	58,81	0,00	58,81
	<b>Якості</b>									
5	% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

								гривень	
№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди		
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7		
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X		
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X		

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

В 2025 р. перевірки фінансової діяльності не здійснювалося.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, ціллю якої є забезпечення керівної діяльності у сфері культури на території Миргородської міської територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма дає змогу здійснювати керівну діяльність у сфері культури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії. Реалізація бюджетної програми забезпечує керівну діяльність на території Миргородської міської територіальної громади.

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ПАНЧЕНКО